

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.550.752,67D</b>	<b>422.039,92</b>	<b>426.800,61</b>	<b>2.545.991,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.539,54D</b>	<b>421.084,02</b>	<b>426.800,61</b>	<b>32.822,95D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>38.539,54D</b>	<b>421.084,02</b>	<b>426.800,61</b>	<b>32.822,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>12.714,84D</b>	<b>100,41</b>	<b>8.133,00</b>	<b>4.682,25D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA	12.714,84D	100,41	8.133,00	4.682,25D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS</b>	<b>769,12D</b>	<b>295.560,59</b>	<b>295.619,49</b>	<b>710,22D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	270.412,34	270.412,34	0,00
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI S/A	769,12D	25.148,25	25.207,15	710,22D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>BANCOS - CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>25.055,58D</b>	<b>125.423,02</b>	<b>123.048,12</b>	<b>27.430,48D</b>
11	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S/A	7.375,75D	123.035,88	123.048,12	7.363,51D
12	1.1.10.300.2	BANCO SICREDI S/A	17.679,83D	2.387,14	0,00	20.066,97D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.512.213,13D</b>	<b>955,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.169,03D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.512.213,13D</b>	<b>955,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.169,03D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.434.044,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.044,13D</b>
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	417.791,00D	0,00	0,00	417.791,00D
115	1.2.40.100.3	CONSTRUÇÕES	2.016.253,13D	0,00	0,00	2.016.253,13D
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>54.860,40D</b>	<b>955,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55.816,30D</b>
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.860,40D	955,90	0,00	55.816,30D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>21.334,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.334,08D</b>
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.334,08D	0,00	0,00	21.334,08D
<b>120</b>	<b>1.2.40.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>44.269,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.269,86D</b>
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	44.269,86D	0,00	0,00	44.269,86D
<b>555</b>	<b>1.2.40.5</b>	<b>BENS EM OPERAÇÕES</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
557	1.2.40.500.2	SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>125</b>	<b>1.2.40.8</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>42.895,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.895,34C</b>
127	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.346,04C	0,00	0,00	5.346,04C
128	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.133,41C	0,00	0,00	2.133,41C
129	1.2.40.800.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	35.415,89C	0,00	0,00	35.415,89C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.571.603,54C</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.455,73</b>	<b>2.577.059,27C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.522,97C</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.455,73</b>	<b>18.978,70C</b>
153	2.1.10.100.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.522,97C	25.000,00	30.455,73	18.978,70C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.558.080,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.080,57C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.558.080,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.080,57C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.558.080,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.080,57C</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	2.558.080,57C	0,00	0,00	2.558.080,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>422.933,62D</b>	<b>151.775,88</b>	<b>0,00</b>	<b>574.709,50D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>206.745,34D</b>	<b>76.500,03</b>	<b>0,00</b>	<b>283.245,37D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>206.745,34D</b>	<b>76.500,03</b>	<b>0,00</b>	<b>283.245,37D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>50.355,26D</b>	<b>21.899,97</b>	<b>0,00</b>	<b>72.255,23D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.673,86D	9.708,28	0,00	19.382,14D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	913,25D	0,00	0,00	913,25D
336	3.2.20.100.6	INSS	2.812,46D	1.671,33	0,00	4.483,79D
337	3.2.20.100.7	FGTS	1.200,72D	0,00	0,00	1.200,72D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	222,52D	0,00	0,00	222,52D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	61,65D	0,00	0,00	61,65D
675	3.2.20.101.9	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.372,96	0,00	2.372,96D
688	3.2.20.102.0	CONFRATERNIZAÇÃO	33.791,00D	7.865,00	0,00	41.656,00D
697	3.2.20.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.679,80D	282,40	0,00	1.962,20D
<b>340</b>	<b>3.2.20.2</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.623,34D</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,34D</b>
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	600,00D	200,00	0,00	800,00D
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.023,34D	650,00	0,00	1.673,34D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>614,59</b>	<b>0,00</b>	<b>614,59D</b>
351	3.2.20.300.6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	614,59	0,00	614,59D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>88.299,13D</b>	<b>30.260,67</b>	<b>0,00</b>	<b>118.559,80D</b>
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	705,02D	1.577,14	0,00	2.282,16D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	25.421,94D	10.084,62	0,00	35.506,56D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.190,00D	730,00	0,00	2.920,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.303,45D	7.521,20	0,00	21.824,65D
364	3.2.20.401.1	DIEESE	2.288,13D	762,71	0,00	3.050,84D
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.245,00D	0,00	0,00	2.245,00D
637	3.2.20.401.5	IMPRESSOS (GRAFICA)	3.343,89D	150,00	0,00	3.493,89D
638	3.2.20.401.6	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
642	3.2.20.402.0	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	12.776,38D	2.226,40	0,00	15.002,78D
693	3.2.20.402.1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.885,00D	705,00	0,00	2.590,00D
645	3.2.20.402.3	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
691	3.2.20.402.6	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.154,32D	1.703,60	0,00	3.857,92D
652	3.2.20.403.0	BRINDES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>805,57D</b>	<b>331,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,72D</b>
670	3.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	629,20D	328,97	0,00	958,17D
672	3.2.20.501.2	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176,37D	2,18	0,00	178,55D
<b>376</b>	<b>3.2.20.6</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>59.615,50D</b>	<b>20.495,83</b>	<b>0,00</b>	<b>80.111,33D</b>
680	3.2.20.600.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.717,76D	1.699,44	0,00	5.417,20D
377	3.2.20.600.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.800,00D	1.600,00	0,00	6.400,00D
354	3.2.20.600.4	ENERGIA ELÉTRICA	370,58D	166,36	0,00	536,94D
355	3.2.20.600.5	ÁGUA E ESGOTO	153,78D	48,23	0,00	202,01D
356	3.2.20.600.6	TELEFONE	736,05D	0,00	0,00	736,05D
647	3.2.20.600.9	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	40.185,39D	11.761,35	0,00	51.946,74D
678	3.2.20.601.3	REPASSE OUTRAS ENTIDADES	1.548,04D	0,00	0,00	1.548,04D
694	3.2.20.601.4	ANDES	6.979,70D	5.100,55	0,00	12.080,25D
689	3.2.20.601.4	DESPESAS COM VIAGENS	1.124,20D	119,90	0,00	1.244,10D
<b>679</b>	<b>3.2.20.7</b>	<b>DESPESAS DE VEICULOS</b>	<b>6.046,54D</b>	<b>2.047,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094,36D</b>
682	3.2.20.700.3	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.046,54D	2.047,82	0,00	8.094,36D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>216.188,28D</b>	<b>75.275,85</b>	<b>0,00</b>	<b>291.464,13D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>216.188,28D</b>	<b>75.275,85</b>	<b>0,00</b>	<b>291.464,13D</b>
<b>383</b>	<b>3.3.10.1</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>216.188,28D</b>	<b>75.275,85</b>	<b>0,00</b>	<b>291.464,13D</b>
384	3.3.10.100.1	UNIMED	208.054,70D	72.611,89	0,00	280.666,59D
385	3.3.10.100.2	UNIODONTO	8.133,58D	2.663,96	0,00	10.797,54D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>402.082,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.559,46</b>	<b>543.642,21C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>402.082,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.559,46</b>	<b>543.642,21C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>197.737,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.763,09</b>	<b>268.500,47C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>197.737,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.763,09</b>	<b>268.500,47C</b>
412	4.1.10.300.1	MENSALIDADE ASSOCIADOS	197.737,38C	0,00	70.763,09	268.500,47C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>303,84</b>	<b>319,71C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>15,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>303,84</b>	<b>319,71C</b>
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	15,87C	0,00	7,34	23,21C
433	4.1.30.100.2	LUCROS E RESULTADOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00	296,50	296,50C
<b>444</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>204.329,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.492,53</b>	<b>274.822,03C</b>
446	4.1.50.100.1	UNIMED	201.029,71C	0,00	69.393,01	270.422,72C
447	4.1.50.100.2	UNIODONTO	3.299,79C	0,00	1.099,52	4.399,31C